



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 1 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	-6,500.00	656,341.62	656,341.62	656,341.62		4,793,865.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	-6,500.00	656,341.62	656,341.62	656,341.62		4,793,865.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	-6,500.00	656,341.62	656,341.62	656,341.62		4,793,865.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION	1,976,400.00	20,000.00	1,956,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		732,368.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,976,400.00	20,000.00	1,956,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		732,368.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,946,400.00	0.00	1,946,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		722,368.65	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,646,400.00	130,000.00	1,516,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	429,518.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE	686,000.00	124,982.32	810,982.32	0.00	170,092.43	170,092.43	170,092.43		460,889.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,000.00	124,982.32	810,982.32	0.00	170,092.43	170,092.43	170,092.43		460,889.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		212,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,000.00	124,982.32	390,982.32	0.00	142,592.43	142,592.43	142,592.43		248,389.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	17,610.11	17,610.11	17,610.11	0.00	8,389.89	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	124,982.32	124,982.32	0.00	124,982.32	124,982.32	124,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,416.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,416.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		81,416.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,416.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DIRECCIÓN LEGAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		223,254.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		223,254.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00		223,254.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 2 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 29/08/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 29/08/2017			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	480,000.00	35,000.00	445,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	222,454.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,207.63	17,207.63	17,207.63	0.00	113,068.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,207.63	17,207.63	17,207.63	0.00	113,068.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,207.63	17,207.63	17,207.63	0.00	113,068.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	207.63	207.63	207.63	0.00	96,068.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA	3,295,204.78	579,715.29	3,874,920.07	-6,500.00	125,976.00	125,976.00	125,976.00	0.00	1,653,617.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,295,204.78	579,715.29	3,874,920.07	-6,500.00	125,976.00	125,976.00	125,976.00	0.00	1,653,617.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	583,600.00	154,829.78	738,429.78	-6,500.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	248,366.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	96,000.00	170,000.00	266,000.00	-6,500.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	56,391.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	143,600.00	75,829.78	219,429.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,474.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	141,000.00	91,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,197,553.54	547,391.02	1,744,944.56	0.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00	0.00	778,857.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,597.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,881.93	573,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,522.62	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,190.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	195,000.00	155,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	13,538.88	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	180,000.00	127,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,152.05	0.00	30,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,912.05	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	82,401.49	0.00	82,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,982.31	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 3 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 1	0.00	123,491.41	123,491.41	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	24,782.31	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	300,000.00	234,982.32	65,017.68	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	345.10	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	761,193.77	239,571.14	521,622.63	0.00	14,701.00	14,701.00	14,701.00			311,383.40	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	64,428.86	64,428.86	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	51,528.86	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.40	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	17,869.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	280,693.77	170,000.00	110,693.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	99,793.77	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,096.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	337.37	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00			315,009.99	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 4 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	352,857.47	182,052.80	534,910.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,850.27	0.00	0.00
41110 19-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.83	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	400,000.00	220,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,796.89	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE TESORERIA	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	250.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSERGE	111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
010 - VIGILANTE	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ASEADORAS	222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,180.08	16,180.08	16,180.08		105,529.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,180.08	16,180.08	16,180.08		105,529.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,180.08	16,180.08	16,180.08		105,529.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	190,999.68	0.00	190,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,612.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,916.64	0.00	15,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,916.64	263.44	16,180.08	0.00	16,180.08	16,180.08	16,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CATASTRO	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 5 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	116,160.00	0.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,402.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ASISTENTE DE CATASTRO	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		57,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		57,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		57,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 1	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		46,192.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		46,192.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		46,192.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,234.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 2	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 3	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		62,337.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		62,337.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		62,337.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,378.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTROL TRIBUTARIO	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 6 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 29/08/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 29/08/2017			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	54,752.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00		
018 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00		
019 - CONTROL TRIBUTARIO APREMIUM	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	52,757.37	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	52,757.37	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	52,757.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	44,799.05	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00		
020 - CONTROL TRIBUTARIO AGENTE RECUPERADOR DE MORA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	54,401.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00		
021 - CONTABILIDAD	161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	12,250.00	12,250.00	71,933.33	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	12,250.00	12,250.00	71,933.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	12,250.00	12,250.00	71,933.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	60,433.33	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	750.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00		
022 - PRESUPUESTO	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 7 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
023 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		63,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	250.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - JUSTICIA MUNICIPAL (JEFE POLICÍA MUNICIPAL)	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - JUSTICIA MUNICIPAL (POLICÍA MUNICIPAL)	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - JUSTICIA MUNICIPAL (PERSONAL EXTRA)	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 8 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.84	0.00	0.00
028 - CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,127.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,127.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		54,127.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,169.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	-331.85	92,995.41	92,995.41	92,995.41		579,223.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	-331.85	92,995.41	92,995.41	92,995.41		579,223.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	-331.85	92,995.41	92,995.41	92,995.41		579,223.67	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	-331.85	18,663.70	18,663.70	18,663.70		126,521.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	-331.85	18,663.70	18,663.70	18,663.70		126,521.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	-331.85	18,663.70	18,663.70	18,663.70		126,521.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	-331.85	663.70	663.70	663.70	0.00	108,521.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO MUNICIPAL	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		78,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		78,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00		78,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,725.00	14,925.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,816.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	1,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP)	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67		61,783.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67		61,783.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67		61,783.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,783.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 9 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	416.67	8,416.67	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UMA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,316.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA TERCERA EDAD	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		45,218.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		45,218.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04		45,218.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,260.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AYUDA SOCIALES	150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		4,467.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		4,467.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		4,467.50	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	890.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	3,577.50	0.00	0.00
009 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 10 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	14,110.80	14,110.80	14,110.80		630,131.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	14,110.80	14,110.80	14,110.80		630,131.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	14,110.80	14,110.80	14,110.80		630,131.96	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,110.80	8,110.80	8,110.80		55,387.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,110.80	8,110.80	8,110.80		55,387.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,110.80	8,110.80	8,110.80		55,387.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,387.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	110.88	8,110.88	0.00	8,110.80	8,110.80	8,110.80	0.00	0.08	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		42,999.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		42,999.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		42,999.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.84	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	204,000.00	60,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - RASTRO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		40,374.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		40,374.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		40,374.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,374.84	0.00	0.00
005 - MERCADO	504,000.00	90,000.00	594,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		274,888.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	90,000.00	594,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		274,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	100,000.00	244,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	144,000.00	100,000.00	244,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,888.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,888.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 11 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - BOMBEROS	495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
50000	495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,482.14	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	7,209,738.80	4,802,141.89	12,011,880.69	-73,661.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00		5,685,447.34	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	690,893.35	888,121.33	1,579,014.68	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		775,868.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de lagunas de oxidacion	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,795.71	0.00	0.00
002 - Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,581.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,581.64	0.00	0.00
001 - Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,581.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		59,581.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	59,581.64	0.00	0.00
003 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,539.46	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 12 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Sistema de Agua	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,850.00	0.00	0.00
Comunidad de											
Queaterique											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,850.00	0.00	0.00
001 - Sistema de	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,850.00	0.00	0.00
Agua Comunidad											
de Queaterique											
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,850.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00
005 - Relleno Sanitario	200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
001 - Relleno	200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
Sanitario											
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	11,930.00	211,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	256,691.33	256,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,691.33	0.00	0.00
006 - Sistema de Agua	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.00	0.00	0.00
Comunidad El Tabor											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.00	0.00	0.00
001 - Sistema de	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.00	0.00	0.00
Agua Comunidad											
El Tabor											
20000 SERVICIOS NO	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
Sistema de agua											
comunidad la sorto											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 13 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento										
Sistema De Agua										
Comunidad La										
Sorto										
20000 SERVICIOS NO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua en la										
comunidad de Planes Rio										
Grande										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1,000.00	0.00	0.00
de Sistema de										
Agua en la										
comunidad de										
Planes Rio Grande										
20000 SERVICIOS NO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
Sistema de Agua de la										
Comunidad de										
Monquecagua										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
de Sistema de										
Agua de la										
Comunidad de										
Monquecagua										
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 14 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento del Sector Educacion	2,638,043.38	3,348,913.26	5,986,956.64	-73,661.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		2,099,886.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	583,043.38	383,461.00	966,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00		316,322.04	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00		19,822.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00		19,822.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00		19,822.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	333,043.38	152,461.00	485,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 15 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	250,000.00	246,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 16 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatorio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,866.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 17 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnit	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,160.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 18 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Republica de Cuba de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 19 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 20 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 21 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 22 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	382,197.69	382,197.69	-73,661.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	382,197.69	382,197.69	-73,661.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	382,197.69	382,197.69	-73,661.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	382,197.69	382,197.69	-73,661.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-1.00	1,119.65	1,119.65	1,119.65	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,183.69	57,183.69	0.00	4,820.35	4,820.35	4,820.35	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	310,014.00	310,014.00	-73,660.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	0.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 23 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00
026 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
027 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 24 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,560.59	3,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.59	0.00	0.00
028 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,320.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,567.85	18,567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.85	0.00	0.00
029 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	346,761.71	346,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,000.72	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.72	0.00	0.00
030 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00		74,247.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00		74,247.68	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 25 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	74,247.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	74,247.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,047.68	1,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.68	0.00	0.00
031 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	123,054.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,054.38	1,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.38	0.00	0.00
032 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 26 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00
033 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
001 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	601,408.53	601,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,528,328.09	1,528,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
034 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
001 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 27 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
036 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
001 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,593.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 28 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,868,043.38	41,696.50	1,909,739.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,393,713.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	260,000.00	610,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	407,730.00	0.00	0.00
001 - Mobiliario de Salud	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 29 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
002 - subsidios a centro de salud	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,730.00	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,730.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 6 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00		341,293.38	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 30 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 31 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 32 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		28,251.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		28,251.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Juventud	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		28,251.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		28,251.73	0.00	0.00
50000	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		28,251.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	480,000.00	421,217.35	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	6,251.73	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
05 - MUJER	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		717,863.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		717,863.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		717,863.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		717,863.35	0.00	0.00
50000	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00		717,863.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	0.00	717,863.35	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	210,323.99	200,642.50	410,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00		70,148.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 33 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Electrificación Com Buena Vista	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificación Com Buena Vista	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Electrificación Com Cilimania	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificación Com Cilimania	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 34 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION N COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 35 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,714.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00		311,714.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,768.30	390,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00		261,318.30	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	369,298.30	369,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,848.30	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 20 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,396.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 36 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 20 1 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 20 5 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	3,604,869.40	1,302,247.37	2,302,622.03	0.00	19,418.00	19,418.00	19,418.00	810,604.35	0.00	0.00
01 - CULTURA	2,404,869.40	709,247.37	1,695,622.03	0.00	19,418.00	19,418.00	19,418.00	690,898.46	0.00	0.00
001 - Plaza Civica Central	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plaza Civica Central	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisla	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisla	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 37 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 38 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 39 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 40 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.40	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Cultural Histórico De Intibuca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 7 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00		2,309.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00		2,309.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00		2,309.23	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 41 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	2,309.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	2,309.23	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICA I	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	12,209.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	12,209.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICA I	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	12,209.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	12,209.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,016.63	57,016.63	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	16.63	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 42 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 43 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 44 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 45 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 46 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 47 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	900,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
50000	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cancha Guanololo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Cancha Guanololo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Cancha Barrio abajo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Barrio abajo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.25	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 48 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
001 - Seguridad	300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,345.25	0.00	0.00
50000	300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,345.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	28,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.25	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00		142,579.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00		142,579.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00		142,579.95	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00		77,452.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00		77,452.10	0.00	0.00
50000	300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00		77,452.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.29	0.00	0.00
54110 22-348-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	126,480.81	126,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,480.81	0.00	0.00
002 - TURISMO	100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,308.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,308.15	0.00	0.00
50000	100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,308.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	72,840.91	72,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.91	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 49 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Los Productores Lencas	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
50000	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.70	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	9,190,231.97	595,486.40	9,785,718.37	0.00	282,942.66	282,942.66	282,942.66		1,538,479.38	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,333,285.01	2,551,556.23	3,884,841.24	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		225,079.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		33,630.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		33,630.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		33,630.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00		33,630.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	533,285.01	1,041,813.00	1,575,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.01	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,410.36	2,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	1,246,615.59	1,646,615.59	0.00	207,300.00	207,300.00	207,300.00	0.00	12,406.15	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	168,550.77	168,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.33	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 50 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 22-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,765.00	72,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
002 - Puente Barrio San Jorge	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
001 - Puente Barrio San Jorge	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
003 - Ampliación Puente (El Rastro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Puente (El Rastro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Equipo Pesado	761,368.02	256,345.00	1,017,713.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	256,656.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,948.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,948.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,948.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,948.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	161,368.02	100,000.00	261,368.02	0.00	650.00	650.00	650.00	477.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	206,345.00	206,345.00	0.00	350.00	350.00	350.00	14,471.17	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 51 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OPERADORES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
001 - operadores	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,707.36	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	342,284.00	39,389.80	381,673.80	0.00	23,940.34	23,940.34	23,940.34		194,727.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	342,284.00	39,389.80	381,673.80	0.00	23,940.34	23,940.34	23,940.34		194,727.10	0.00	0.00
001 - Aportación TSC	180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,243.00	92,492.26	87,750.74	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	118,587.06	118,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,546.56	0.00	0.00
002 - APORTACION AMHON	107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,041.00	55,725.72	51,315.28	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	69,020.72	69,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.54	0.00	0.00
003 - Cuota INFOP	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Transporte	3,386,579.92	2,741,512.06	645,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 52 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,107.08	0.00	0.00
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,107.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,107.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,107.08	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	550,000.00	412,415.14	137,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50,964.04	0.00	0.00
002 - Equipo Pesado Vibro Compactador	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipo Pesado Vibro Compactador	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	1,266,715.02	535,000.00	731,715.02	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	45,305.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	45,305.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	45,305.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	45,305.82	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 53 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	45,305.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	666,715.02	590,000.00	76,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26,715.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	235,000.00	635,000.00	0.00	38,442.32	38,442.32	38,442.32	18,590.80	0.00	0.00
002 - Alcantarillas De La Red Vial Rural	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillas Red Vial Rural	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PAVIMENTACION	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
07 - Proyectos Sociales	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	94,526.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	94,526.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 54 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
001 - Pisos y Techos Dignos	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		94,526.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		94,526.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		94,526.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	94,410.00	0.00	0.00
08 - PROYECTOS REMANENTES	0.00	121,307.43	121,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,307.43	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
24900 15-011-03 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00
002 - PROYECTOS REMANENTES ERP	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES ERP	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00
003 - PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 55 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 29/08/2017 Modificado	al 29/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 29/08/2017 Saldo Por Devengar	al 29/08/2017 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTOS	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
REMANTES Programa											
Nacional de											
Reforestacion											
001 - PROYECTOS	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
REMANTES Programa											
Nacional de											
Reforestacion											
000 - SIN OBRA	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 19-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00
005 - PROYECTOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
REMANTES SERNA											
001 - PROYECTOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
REMANTES SERNA											
000 - SIN OBRA	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24900 19-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
09 - LEVANTAMIENTO DE LINEA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		38,360.00	0.00	0.00
BASE DEL CENSO POBLACIÓN											
FOCAL II											
001 - LEVANTAMIENTO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		38,360.00	0.00	0.00
LINEA BASE DEL CENSO											
POBLACIÓN FOCAL II											
001 - LEVANTAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		38,360.00	0.00	0.00
DE LINEA BASE DEL											
CENSO POBLACIÓN											
FOCAL II											
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		38,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		38,360.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	38,360.00	0.00	0.00
10 - MANTENIMIENTO DE	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		37,759.94	0.00	0.00
MERCADO ARTESANAL											
MUNICIPAL DE INTIBUCA											



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 29/08/2017

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 56 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 29/08/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 29/08/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		37,759.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		37,759.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		37,759.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00		37,759.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	22,977.94	0.00	0.00
99 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	0.00	2,053,100.00	2,053,100.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
01 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE INTERESES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
02 - DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A LARGO PLAZO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 57 de 57

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	34,236,270.95	6,179,020.84	40,415,291.79	-80,492.85	1,461,208.49	1,461,208.49	1,461,208.49	0.00	15,330,332.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017
Fecha Final: 30/6/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FJtuEZ7rLzOpjIAMc4IHNUfGMymztIzFbpVIsTanXTW+d/Jo6WFuzv3rVEVvIUda1eEarHqaA1A/wgZNJ24mqtfOaSEMq7x
zNkBo8CKV3dvQz8l0M68cJLpbWJQ3Y41AduF27pnIpFER2dZgsT/cFQ==